

**UNIVERSIDAD DE MAGALLANES**

Punta Arenas - Chile
 Educación Superior
 Avda. Bulnes 01855
 Rut: 71.133.700-8
 Casilla 113-D Fax 215273
 Fono 207156 - 207167

ORDEN DE COMPRA

Día	Mes	Año	Tipo	N° 48090
11	12	2018	20	

DATOS DEL PROVEEDOR

Pedido por FLORES AGUILA MELISSA ANDREA N° Solicitud 112511
 Rut 78.307.990-9 N° Chile Compra N
 Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LTDA.
 Dirección
 Ciudad PUNTA ARENAS
 Telefono 710460

CANT	DETALLE	VALOR		CONTABILIDAD PRESUPUESTARIA		
		UNITARIO	TOTAL	PROG	ITEM	VALOR
3	- NECTAR NARANJA LIGTH ANDINA 1.5LT	1350	4050			4050
2	- QUEQUE NUTRABIEN BROWNIE FAMILIAR 250GR	1160	2320			2320
2	- SNACK MIX MARCO POLO 130 GR	1570	3140			3140
6	- GALLETA COSTA FRAC VAINILLA 130GR	500	3000			3000
2	- QUEQUE NUTRABIEN NARANJA CHIPS FAMILIAR	1160	2320			2320
4		1350	5400			5400
2	- QUEQUE NUTRABIEN FAMILIAR MARMOL 250GR	1160	2320			2320
2	- PAPAS FRITAS MARCO POLO CASERA 400GR	2490	4980			4980
3	- NECTAR ANDINA DURAZNO LIGHT 1.5LT	1350	4050	092007	220211	4050
6	- GALLETA COSTA MANTEQUILLA 140GR	620	3720			3720
3	- RAMITAS MARCO POLO SALADAS 270 GRS	1280	3840			3840
		TOTAL				39140
CONTABILIDAD PATRIMONIAL						
			CUENTA	DEBE	HABER	
			2.11.101.3		39140	
			5.20.103.3	39140		

TOTAL \$ 39140 39140 39140

V° B° ADQUISICIONES**SR. PRESTADOR:**

1. Esta Orden tiene una validez de 30 días contados desde la fecha de emisión.
2. Remita su Factura a: Av. Bulnes 01855 Unidad de Adquisiciones.
3. Para el pago de su Factura, debe adjuntar la Orden o indicar el N° en su factura.

ORIGINAL - Proveedor**Objetivo:**